

**CONTINENTAL FINANCIERE S.A.**

**Société Anonyme**

**Siège social : 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg**

**R.C.S Luxembourg section B numéro 138745**

<b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2016</b>	<b>N° 4807/2016</b>
--	---------------------

In the year two thousand sixteen, on the thirtieth of December,

Before *Maître Danielle KOLBACH*, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of **CONTINENTAL FINANCIERE S.A.**, a *Société Anonyme*, having its registered office at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 138745, incorporated pursuant to a deed enacted by *Maître Jean SECKLER*, Notary, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on 15 May 2008, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* number 1469 on 3 June 2008; and the Articles of Association of which, have never been amended.

The meeting is chaired by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert.

The chairman appoints as secretary of the meeting and the meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- The attendance list let appear that the three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, representing the whole corporate capital of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

**AGENDA**

***1.- Approval of the Annual accounts as at 1 December 2015; allocation of the result.***

***2.- Decision to set up on voluntary liquidation the company.***

***3.- Appointment of the liquidator and definition of its powers.***

***4.- Discharge to the Directors and the statutory auditor.***

***5.- Decision to immediately hold the second and third General Meetings of liquidation.***

**6.- Approval of the report of the liquidator.**

**7.- Appointment of the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).**

**8.- Approval of the report of the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).and the liquidation accounts.**

**9.- Discharge to the liquidator and the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).**

**10.- Closing of the liquidation.**

**11.- Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.**

The Shareholders hereby pass the following written resolutions in accordance declared and requested the Notary to record that:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholders acknowledge and approve the annual accounts as at 31 December 2015 and decide to carry forward the profit of the year amounting EUR 477,844.06.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholders decide the anticipated dissolution of the company and to put it into liquidation with immediate effect.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Shareholders decide to appoint as liquidator the company **Exliquo Management S.à r.l.**, a *Société à responsabilité limitée* duly established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 193730 duly represented by Mr Vincent TUCCI, professionally residing at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the Sole Shareholder whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period he may determine.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholders decide to grant full and complete discharge to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor for the performance of their mandate until the date of the present deed.

#### **FIFTH RESOLUTION**

Acting in accordance with article 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, the Sole Shareholder decides to subsequently hold the second and third General Meetings in connection with the liquidation process.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Shareholders acknowledge and approve the report of the liquidator regarding the tasks performed according to his mandate.

The said report, after signature *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered together with it.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The Shareholders decide to appoint as liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*) **A.M. Trust S.à r.l.**, a *Société à responsabilité limitée*, duly incorporated and existing the laws of Luxembourg, having its registered office at 10, boulevard de a Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 173359.

#### **EIGHTH RESOLUTION**

The Shareholders having taken notice of the report issued by the liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*), approve the report of liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*) and the liquidation accounts.

The said report and the said accounts, after signature *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

#### **NINTH RESOLUTION**

The Shareholders decide to grant full and complete discharge to the liquidator and to the liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*) for the performance of their mandate.

#### **TENTH RESOLUTION**

The Shareholders decide to close the liquidation.

#### **ELEVENTH RESOLUTION**

The Shareholders decide that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five (5) years at the former registered office of the company, and that all the amounts and assets eventually belonging to the sole shareholder and creditors who do not be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of whom it may concern.

IV.- The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices.

The shareholders agree, to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Shareholders further confirm that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the person appearing, who signed together with the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE**

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre,

Par devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **CONTINENTAL FINANCIERE S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 138745, constituée suivant acte reçu par Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 15 mai 2008 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1469 du 3 juin 2008 ; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Cette liste de présence fait apparaître que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont représentées à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

*1.- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ; allocation du résultat.*

*2.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.*

*3.-Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.*

*4.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.*

*5.-Décision de tenir immédiatement les 2ème et 3ème Assemblées Générales de liquidation.*

*6.-Approbation du rapport du liquidateur.*

*7.-Nomination du Commissaire à la liquidation.*

*8.- Approbation du rapport du Commissaire à la liquidation; et des comptes de clôture de la liquidation.*

*9.-Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.*

*10.- Clôture de la liquidation.*

*11.-Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.*

Les Associés par la présente adoptent les résolutions suivantes, déclarent et demandent au Notaire d'acter les résolutions suivantes

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés prennent connaissance et approuvent les comptes annuels au 31 décembre 2015 et décide de reporter à nouveau le bénéfice de l'année s'élevant à EUR 477.844,06.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les Associés décident la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire avec effet immédiat.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de nommer en tant que liquidateur, la société **Exliquo Management S.à r.l.**, une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 193730 dûment représenté par Monsieur Vincent TUCCI, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144-148 bis de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus par l'article 145 sans l'autorisation de l'associé unique chaque fois qu'il est demandé.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société.

Il pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de donner décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Les Associés décident de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Les Associés prennent connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de nommer en tant que Commissaire à la liquidation **A.M. Trust S.à r.l.**, ayant son siège social au 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg immatriculée au Registre et de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 173359.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

Les Associés après en avoir pris connaissance, approuvent le rapport du Commissaire à la liquidation et les comptes de liquidation.

Ledit rapport et lesdits comptes, après signature *ne varietur*, par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de clôturer la liquidation.

#### **ONZIEME RESOLUTION**

Les Associés décident en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux Associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE.**

Passé à Redange-sur-Attert.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

**(Signé): S. LECOMTE, B.SCHMITT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/80

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 10 janvier 2017